

Aktsiaseltsi Silikaat põhikiri

1. Ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS Silikaat.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinna linn.
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - ehitusmaterjalide tootmine;
 - kaupade ost ja müük;
 - tollimaakleri teenused;
 - transporditeenused Eesti Vabariigi piires;
 - tehingud kinnisvaraga;
 - koolituste korraldamine kestvusega kuni kuus kuud;
 - liiva kaevadamine;
 - oskusteabe ost ja müük;
 - elektrienergia müük.
- 1.4 Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1 Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 412 160 eurot ja maksimumsuuruseks 1 646 720 eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 640 eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3 Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiaid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.4 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.
- 2.5 Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.

3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ning pärimine

- 3.1 Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2 Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt koormatavad.
- 3.3 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

4. Üldkoosolek

- 4.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 4.2 Vähemalt üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, tuleb pidada aktsionäride korraline üldkoosolek.
- 4.3 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Teade saadetakse aktsionäridele tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt ühe (1) nädala.
- 4.4 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus järgneva kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häältest.

5. Nõukogu

5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.

5.2 Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.

5.3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.4 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

5.5 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

6. Juhatus

6.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.

6.2 Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.

6.3 Juhatus liige valitakse tähtajatult.

6.4 Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatus liige.

6.5 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

7. Audiitor

7.1 Audiitori(d) nimetab ja nende arvu määrab aktsionäride üldkoosolek. Audiitori(d) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab äriregistrile aktsiaseltsi audiitori(te) nimekirja.

8. Aruanded

8.1 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

8.2 Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks.

9. Kasumi jaotamine

9.1 Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

10. Lõppsätted

10.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsuse või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Põhikiri on kinnitatud ainosaniku 27.oktoobri 2011. a otsusega.